

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2020

aruandeaasta lõpp: 31.12.2020

ärinimi: Octopus Energy OÜ

registrikood: 12688007

tänava/talu nimi, Punane tn 56
maja ja korteri number:

linn: Tallinn

maakond: Harju maakond

postisihtnumber: 13619

telefon: +372 5023793

e-posti aadress: margus@octopusenergy.eu

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Raamatupidamise aastaaruande lisad	6
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	6
Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed	7
Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad	7
Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 5 Laenukohustised	8
Lisa 6 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 7 Müügitulu	9
Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused	9
Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud	10
Lisa 10 Seotud osapooled	10
Aruande allkirjad	11

Tegevusaruanne

Octopus Energy OÜ müügitulu on teenitud soojuspumade müügist.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2020	31.12.2019	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	3 312	108	
Nõuded ja ettemaksed	136 594	117 169	2
Kokku käibevarad	139 906	117 277	
Põhivarad			
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse	549 500	549 500	
Kokku põhivarad	549 500	549 500	
Kokku varad	689 406	666 777	
Kohustised ja omakapital			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Laenukohustised	200 000	203 930	5
Võlad ja ettemaksed	8 774	4 439	6
Kokku lühiajalised kohustised	208 774	208 369	
Pikaajalised kohustised			
Laenukohustised	100 000	100 000	5
Kokku pikaajalised kohustised	100 000	100 000	
Kokku kohustised	308 774	308 369	
Omakapital			
Osakapital nimiväärtuses	250 000	250 000	
Ülekurss	252 500	252 500	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-144 092	-172 506	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 224	28 414	
Kokku omakapital	380 632	358 408	
Kokku kohustised ja omakapital	689 406	666 777	

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2020	2019	Lisa nr
Müügitulu	73 312	116 647	7
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-41 769	-80 284	8
Mitmesugused tegevuskulud	-9 294	-2 611	9
Ärikasum (kahjum)	22 249	33 752	
Intressikulud	-25	-5 338	
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	22 224	28 414	
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 224	28 414	

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Octopus Energy OÜ 2020. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardile. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seadusega ning seda täpsustab rahandusministri määrus. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja raha lähendid kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskonto jääki.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuded ostjate vastu ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Varud

Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses.

Finantskohustised

Finantskohustised (võlad hankijatele, võetud laenud, viivõlad) kajastatakse soetusmaksumuses.

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	56 378	56 378
Ostjatelt laekumata arved	56 378	56 378
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	1 216	1 216
Muud nõuded	79 000	79 000
Laenunõuded	79 000	79 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	136 594	136 594
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	38 065	38 065
Ostjatelt laekumata arved	38 065	38 065
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded	104	104
Muud nõuded	79 000	79 000
Laenunõuded	79 000	79 000
Kokku nõuded ja ettemaksed	117 169	117 169

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad

(eurodes)

	31.12.2020		31.12.2019
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks
Käibemaks		493	104
Ettemaksukonto jääk	1 216		
Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad	1 216	493	104

Lisa 4 Pikaajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

	Aktsiad ja osad	Kokku
31.12.2018	549 500	549 500
31.12.2019	549 500	549 500

	Aktsiad ja osad	Kokku
31.12.2019	549 500	549 500
31.12.2020	549 500	549 500

Lisa 5 Laenukohustised

(eurodes)

	31.12.2020	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Lühiajaline laen	200 000	200 000				
Lühiajalised laenud kokku	200 000	200 000				
Pikaajalised laenud						
HP OÜ laen	100 000		100 000		10%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	100 000		100 000			
Laenukohustised kokku	300 000	200 000	100 000			

	31.12.2019	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi			Intressimäär	Alusvaluuta
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta		
Lühiajalised laenud						
Osaniku antud laen	3 930	3 930			10%	EUR
Lühiajaline laen	200 000	200 000				
Lühiajalised laenud kokku	203 930	203 930				
Pikaajalised laenud						
HP OÜ laen	100 000		100 000		10%	EUR
Pikaajalised laenud kokku	100 000		100 000			
Laenukohustised kokku	303 930	203 930	100 000			

Lisa 6 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	7 180	7 180
Maksuvõlad	493	493
Muud võlad	1 101	1 101
Intressivõlad	1 101	1 101
Kokku võlad ja ettemaksed	8 774	8 774
	31.12.2019	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	96	96
Muud võlad	4 343	4 343
Intressivõlad	4 343	4 343
Kokku võlad ja ettemaksed	4 439	4 439

Lisa 7 Müügitulu

(eurodes)

	2020	2019
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Ungari	21 522	0
Poola	13 845	0
Rumeenia	0	17 000
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	35 367	17 000
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike		
Ukraina	37 945	99 647
Müük väljapoole Euroopa Liidu riike, kokku	37 945	99 647
Kokku müügitulu	73 312	116 647
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Soojuspumpade müük	73 312	116 647
Kokku müügitulu	73 312	116 647

Lisa 8 Kaubad, toore, materjal ja teenused

(eurodes)

	2020	2019
Müügi eesmärgil ostetud kaubad	37 132	72 267
Müügi eesmärgil ostetud teenused	3 947	5 278
Patendid	690	2 739
Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused	41 769	80 284

Lisa 9 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2020	2019
Mitmesugused bürookulud	8 756	1 451
Lähetuskulud	538	1 160
Kokku mitmesugused tegevuskulud	9 294	2 611

Lisa 10 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2020	31.12.2019
	Kohustised	Kohustised
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	0	3 930

Laenud

2019	Antud laenude tagasimaksed
Olulise osalusega juriidilisest isikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	
Osanik	76 930

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 21.06.2021

Octopus Energy OÜ (registrikood: 12688007) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARGUS AASLAID	Juhatuse liige	25.06.2021

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2020
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-144 092
Aruandeaasta kasum (kahjum)	22 224
Kokku	-121 868
Katmine	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) peale jaotamist (katmist)	-121 868
Kokku	-121 868

Kahjum kaetakse tulevaste perioodide kasumist.

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Muude pumpade ja kompressorite tootmine	28131	73312	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Adamas Invest OÜ	12857059	Eesti	130000 EUR (Lihtomand)
FURAN TRADING LIMITED		Küpros	119500 EUR (Lihtomand)
MS Engineering OÜ	12688541	Eesti	250 EUR (Lihtomand)
Karlsson Klimat i Sösdala Aktiebolag		Rootsi	250 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 5023793
E-posti aadress	margus@octopusenergy.eu